



KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
06/04/2017 GÜNÜ YAPILAN 2016 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
TİCARET SİCİL NO:352307

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06/04/2017 tarihinde, saat 16.⁰⁰'de, Kaya Ramada Plaza, Atatürk Mah. 604 Sk.No:1 Esenyurt/İSTANBUL adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 05/04/2017 tarih ve 90726394-431.03-E-00023987308 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten KURTCEBE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15/03/2017 tarih 9284 sayılı nüshasında, KAP'ta, Şirketin www.kristalkola.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin E-Şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 önceden ilan edilerek süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 48.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerde 4.800.000.000 adet paydan 1.396.400 TL sermayeye karşılık 139.640.000 adet payın vekâleten/temsilen, 12.026.184 TL sermayeye karşılık 1.202.618.400 adet payın asaleten, olmak üzere toplam 13.422.584 TL sermayeye tekabül eden 1.342.258.400 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.nci maddesi'nin 5 ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul Sistemine ilişkin hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Burak Erdoğan tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Sıddık Durdu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Burak Erdoğan oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuş olup, gerek Kanun ve gerekse şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak bulunan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

GÜNDEM MADDE 1 : Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Başkanlık Divanı seçimine geçildi. Şirket Pay sahibi Önder Nuranel Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Sn.Burak Erdoğan'ın seçilmesine 13.422.584 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na Aziz Erdoğan'ı, Tutanak Yazmanlığına Hakan Bağoğlu'nu atadığını açıkladı.

Toplantı Başkanı, Esas Sözleşme, Pay Defteri, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesi ve diğer ilgili dökümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetim Şirketi Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisinin toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

GÜNDEM MADDE 2: Toplantı Başkanlığına, toplantı zaptının imzası için yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 3: Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde, şirketin www.kristalkola.com.tr internet adresinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bağımsız dış denetleme kurulu raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal raporları ile vergi yasalarına göre düzenlenen Bilanço ve gelir tablolarının, Kamuoyuna duyurulduğu bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önce ortaklara dağıtılmış olması nedeniyle faaliyet raporunun okunmamasına karar verildi. Bağımsız dış denetleme Kurulu Ak Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız dış denetim raporu özetini, SPK'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal raporları ile vergi yasalarına göre düzenlenen bilanço ve gelir tabloları özeti Tutanak Yazmanı Hakan Bağoğlu tarafından okundu, müzakereye açıldı.

Şirket faaliyetleri ile ilgili genel bir değerlendirme yapmak üzere Toplantı başkanı söz aldı. Şirketin üretim, satış ve pazarlama, yatırımlar ve piyasa şartları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılan görüşmelerden sonra Yönetim kurulu raporu, bağımsız dış denetleme kurulu raporu ve SPK'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal raporları ile vergi yasalarına göre düzenlenen Bilanço ve gelir tabloları 13.422.584 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 4: Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar ve 13.422.584 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler

GÜNDEM MADDE 5: Şirketin 2016 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirket'in www.kristalkola.com.tr internet adresinde ve 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda kamuoyuna duyurulduğu bilgisi verildi. Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan 2016 yılı kar rakamlarına ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı dikkate alınarak hazırlanan şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü. Neticede;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri doğrultusunda, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 2016 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre 3.035.156 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu anlaşıldığından, sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde; mali tablolarda geçmiş yıl zararlarının mevcudiyeti nedeniyle 2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal/solo kayıtlarımızda 2016 yılı hesap döneminde 2.690.731,33 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğunun tespit doğrultusunda; Net Dönem Karının yasal yedek akçe ve olağanüstü yedek olarak ayrılması 13.422.584 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 6: Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereği yapılan atamaların teklifine geçildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında, Kurumsal Yönetim Komitemiz, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Müslim Sakal'ın 15.04.2016 tarihinde görevinden istifa etmesi üzerine boşalan üyeliğe bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapmış ve Sn. Yusuf Çalkavur'u Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak Yönetim Kuruluna bildirmiştir. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesinin raporu çerçevesinde 15.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Yusuf Çalkavur'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmesine ve ilk genel kurula kadar görev yapmasına karar vermiştir. Sn Yusuf Çalkavur ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile bir ilişkisi söz konusu değildir ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsızlık kriterlerinin tamamını taşımaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçimine ilişkin teklifin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirket'in www.kristalkola.com.tr internet adresinde ve 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda kamuoyuna duyurulduğu bilgisi verildi. Sn.Yusuf Çalkavur'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hususunun oylamasına geçildi 13.422.584 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7: Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi,

Şirket pay sahibi Önder Nuraner Yönetim Kurulu Üyeleri için önerisini okudu. Şirket yönetim Kurulunun 7 üyeden oluşmasına, 3 üyenin bağımsız üye olarak görev yapmasına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle, 25936272130 T.C.kimlik numaralı Sn. Mahmut Erdoğan, 20545969730 T.C.kimlik numaralı Sn. Aziz Erdoğan, 20545969730 T.C.kimlik numaralı Sn. Sıddık Durdu, 25894273538 T.C.kimlik numaralı Sn. Burak Erdoğan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, 24160134696 T.C.kimlik numaralı Sn. Yusuf Çalkavur, 10530038190 T.C.kimlik numaralı Sn. Numan Öztürk ve 25162995728 T.C.kimlik numaralı Sn. Mehmet Serdar Durmuş'un seçilmelerine 13.422.584 TL'lik payın kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 8: Şirket pay sahibi Önder Nuraner Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının belirlenmesi için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı tarihine kadar aylık 1.750 TL brüt huzur hakkı ücret ödenmesi, 13.422.584 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 9 : Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Denetimden Sorumlu Komite görüşü alınarak, 2017 yılı finansal raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen Ak Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ne ilişkin oylamaya geçildi ve 13.422.584 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 10: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin 31.12.2016 tarihli Finansal Tablolar 14 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiş olan, Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş (Teminat, Rehin, İpotekler) TRİ ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatlerin bulunmadığına ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

GÜNDEM MADDE 11: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10'uncu maddesi gereğince,

Şirket ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde ise kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağına öngörülmesi durumunda, Şirket Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve ilgili raporun veya sonucunun KAP'ta açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2016 yılında belirlenen oranı aşan işlemlere ilişkin olarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme raporu,

Genel Kurul tarihinden önce belirlenen yasal süre içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Şirketin www.kristalkola.com.tr internet adresinde duyurulmuş olup pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer alması nedeniyle oylanmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

GÜNDEM MADDE 12: Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 yılında bağış yapmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca Şirket pay sahibi Sn.Önder Nuraner'in 2017 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının kamuya açıklanan son yıllık bilançoda yer alan brüt satış tutarının %1 'i kadar olmasına ilişkin teklifi 13.422.584 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

GÜNDEM MADDE 13: Şirketin 2016 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer alması nedeniyle oylanmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

GÜNDEM MADDE 14: Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesine ilişkin görüşmeye geçildi,

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi 13.422.584 TL'lik payın kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi

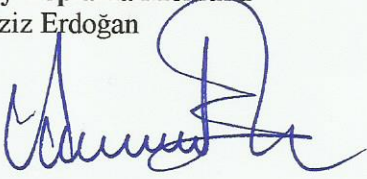
Ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 15: Dilekler ve kapanış maddesine geçildi, söz alan olmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 06/04/2017

Bakanlık Temsilcisi
Ayten Kurtcebe



Oy Toplama Memuru
Aziz Erdoğan



Toplantı Başkanı
Burak Erdoğan



Tutanak Yazmanı
Hakan Bağoğlu

